

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.02.2018 ถึง 28.02.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	20,567,124.61	(20,567,124.61)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	178,056.97	(178,056.97)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	89,769.00	(89,769.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	10,105,158.91	158,776.00	-	10,263,934.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,936,354.63	(5,936,354.63)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	260,132.45	54,321,873.37	(54,331,500.37)	250,505.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	263,214,260.53	69,988,655.60	(53,483,263.32)	279,719,652.81
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,074,674.82	4,724,076.00	(4,475,845.62)	7,322,905.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	6,045,114.63	(6,045,114.63)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	373,367,495.42	20,842,806.41	(20,600,121.45)	373,610,180.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	757,296,353.74	1,142,757.97	(1,142,757.97)	757,296,353.74
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	91,000,000.00	-	-	91,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,650,056,738.14	20,000.00	-	1,650,076,738.14
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,560,800.00	(1,560,800.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	7,306,078.00	(7,306,078.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	839,650,339.04	9,276,118.50	-	848,926,457.54
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,653,705.00	842,518.00	-	9,496,223.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	13,495,531.73	(13,495,531.73)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.02.2018 ถึง 28.02.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	396,096,396.67	27,773,131.73	-	423,869,528.40
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,226,980.06	(4,226,980.06)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,679,267.78)	4,135,950.34	(24,732,385.68)	(27,275,703.12)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(228,787.77)	1,390,690.27	(1,356,023.07)	(194,120.57)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	19,793,267.44	(19,793,267.44)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	2,094.56	(2,094.56)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	254,761.21	(254,761.21)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	36,552.60	(36,552.60)	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,942,164.67)	3,114,372.52	(48,337,934.37)	(156,165,726.52)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,489,415.78)	-	-	(312,489,415.78)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,448,979,368.32)	-	-	(2,448,979,368.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,719,888.00)	-	-	(5,719,888.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,900.00)	-	-	(5,900.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(183,761.57)	-	-	(183,761.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(712,933.48)	-	(19,280.97)	(732,214.45)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(145,989,846.00)	-	(17,541,771.00)	(163,531,617.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(114,381,000.00)	-	-	(114,381,000.00)
4303010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(7,964,991.72)	-	(1,853,979.42)	(9,818,971.14)
4303010105 ร/ดค.บ.งลท.ระยะยาว	(555,914.49)	-	-	(555,914.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,455,684.19)	96,173.25	(7,070,458.68)	(33,429,969.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,200,596.99)	-	(2,692,700.00)	(52,893,296.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,203,691.61)	-	(5,372,770.74)	(19,576,462.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(115,540,796.41)	108,760.00	(882,909.96)	(116,314,946.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,068,958.50)	-	(1,030,453.85)	(3,099,412.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,581,401.18)	-	(8,523,777.79)	(41,105,178.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,307,752.15)	-	(158,776.00)	(1,466,528.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.02.2018 ถึง 28.02.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(6,910,049.65)	7,601.00	(2,969,838.22)	(9,872,286.87)
5101010101 เงินเดือน	22,305,949.19	5,929,445.27	-	28,235,394.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	991,845.12	323,683.88	-	1,315,529.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	185,060.00	48,000.00	-	233,060.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,845.80	1,461.45	-	7,307.25
5101010113 ค่าจ้าง	2,564,590.00	633,910.16	-	3,198,500.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,615,145.00	410,930.00	-	2,026,075.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	86,816,138.78	22,104,438.74	-	108,920,577.52
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	282,285.20	71,020.60	-	353,305.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	423,427.80	106,530.90	-	529,958.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	28,182.00	591,196.50	(584,151.00)	35,227.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,193,156.00	564,292.00	-	2,757,448.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	408,000.00	112,129.03	-	520,129.03
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,331,353.00	584,151.00	-	2,915,504.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	-	747,115.05	-	747,115.05
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	560,181.20	-	-	560,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,972.00	107,853.00	-	254,825.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,255,372.25	455,393.75	-	1,710,766.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	305,579.94	25,958.16	-	331,538.10
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	21,037,972.38	5,229,575.14	-	26,267,547.52
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	162,040.00	40,510.00	-	202,550.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,407,320.60	595,653.40	-	3,002,974.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	386,540.00	19,452.00	-	405,992.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	-	456,934.50	-	456,934.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,430,527.80	200,000.00	-	1,630,527.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,463.00	90,805.80	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	488,862.00	147,977.00	-	636,839.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	6,200.00	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,493,200.09	712,217.75	-	4,205,417.84
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	727,443.89	165,080.30	-	892,524.19
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	142,000.00	32,000.00	-	174,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.02.2018 ถึง 28.02.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	18,902.79	-	18,902.79
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	637,610.00	243,800.00	-	881,410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,005,866.10	1,619,219.00	-	2,625,085.10
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,418,578.00	2,404,603.00	-	4,823,181.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,010.00	102,900.00	-	382,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	289,655.50	111,872.00	-	401,527.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	438,831.52	247,322.08	-	686,153.60
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	10,000.00	73,330.00	-	83,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,507,164.17	1,661,499.14	-	9,168,663.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,563,848.98	1,586,783.71	-	4,150,632.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	496,424.30	94,146.00	-	590,570.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,641,170.00	1,419,247.00	-	5,060,417.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	46.00	10,000.00	-	10,046.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,735,224.40	-	-	7,735,224.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	122,657.71	12,638.01	-	135,295.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	119,080.30	17,740.60	-	136,820.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,549.00	2,000.00	-	135,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	143,581.80	-	-	143,581.80
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	185,272.00	114,315.00	-	299,587.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,446,040.00	330,588.00	-	1,776,628.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,136,078.40	1,358,428.12	-	2,494,506.52
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,500.00	12,500.00	-	25,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,144,959.50	35,837.00	-	1,180,796.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	768,299.99	467,978.92	-	1,236,278.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,681,094.00	6,312,367.00	-	14,993,461.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	3,529,636.48	372,120.00	(108,760.00)	3,792,996.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	114,381,000.00	-	-	114,381,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,307,752.15	158,776.00	-	1,466,528.15
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	926,595.05	19,280.97	-	945,876.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	731,421.57	3,988.80	(900.00)	734,510.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.02.2018 ถึง 28.02.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	65,960.00	(65,960.00)	-
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
	Total Amount	0.00	336,828,804.92	(336,828,804.92)	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกัญญา จารุกฤณา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางรัตนา ยังจิรวินชัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

 (อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12 มี.ค. 2561

หมายเหตุประกอบบททดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 8,000 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 982-5-25014-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 152,497.08 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 228,000 บาท
- 6 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ชดใช้ด้วยใบสำคัญเงินงบประมาณแผ่นดินทำรายการตั้งเบิกจากกรมบัญชีกลาง เดือนมีนาคม 2561
จำนวนเงิน 121,524 บาท นำเงินฝากบัญชีธนาคารวันที่ 6 มี.ค. 2561

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกัญญา จารุภรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12 มี.ค. 2561